



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 – 2021



Construyendo
Un Mejor Municipio

FRACCIÓN I



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021
12:45 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$114,931,762.67	\$111,403,776.09
IMPUESTOS	\$2,025,455.06	\$1,858,480.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$54,481.00
DERECHOS	\$2,014,679.69	\$1,294,805.63
PRODUCTOS	\$9,604.09	\$53,910.30
APROVECHAMIENTOS	\$374,348.93	\$781,461.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$110,507,674.90	\$107,360,637.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$98,346,476.06	\$89,813,930.58
SERVICIOS PERSONALES	\$50,363,361.67	\$45,476,334.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,529,841.35	\$10,941,832.94
SERVICIOS GENERALES	\$7,049,616.40	\$10,887,833.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,646,198.56	\$4,446,327.04
AYUDAS SOCIALES	\$2,207,982.32	\$3,582,026.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,212,022.64	\$4,492,362.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,337,453.12	\$10,007,213.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,585,286.61	\$21,589,845.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,785,635.81	\$21,101,786.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,817,581.37	\$15,350,223.02
BIENES MUEBLES	\$968,054.44	\$5,751,563.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,785,635.81	-\$21,101,786.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,127,080.79	\$1,313,801.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,127,080.79	\$1,313,801.47
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,127,080.79	-\$1,313,801.47



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021
12:45 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,672,570.01	-\$825,742.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,962,135.60	\$23,733,870.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,634,705.61	\$22,908,128.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. GILBERTO ARANA PAEZ

TESORERO MUNICIPAL